

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

В. № 960/08.11.16

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО

ПОЩ. КОД Б

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС

08.09.16 / 08.11.16

до: - ПК на БФ - вод
- ПК на ИКСПЧССМВ
- ПК на УМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2016 година.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2016 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.
2. Инвестиционна програма 2016 година - Отчет към 30.09.2016 година - Приложение №3.
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.09.2016 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗЛФ - Приложение №4.
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.09.2016 г. - Приложение №5.

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева
Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева
юрисп. от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,
Р. Колева
експерт "Бюджет"



ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2016 година е приет с Решение № 92/28.01.2016 г. по приходната и разходната част в размер на 63 998 495 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 029 459 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 32 986 327 лева, капиталови разходи – 1 043 132 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 29 969 036 лева, в т.ч.: текущи разходи – 25 585 204 лева, капиталови разходи – 4 383 832 лева.

На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- погашения на дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 605 000 лв.;

Съгласно Решение № 92/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2016 година е в размер на 10 184 068 лева, както следва:

- 1 355 200 лева целева субсидия от РБ

- 1 056 391 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново

- 619 000 лева от Приватизация, в т.ч. 119 000 от Фонд „Покриване разходите за приватизация и СК“

- 1 067 918 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 3 689 186 лева от други извънбюджетни средства;

- 2 396 373 лева от преходен остатък от целеви трансфери, в т.ч.

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 3019, непосредствено след моста над р. Белица при м. 0+170 до км.0+220 - 196 607 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи - 5 000 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 2016 Големенице-Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 10 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 3023/ път II-55 – Габровци - път, 5 бр.водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 900 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Водосток - вилна зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи 4 250 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци-Шодековци - път, 6 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 18 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци/път II-55-Габровци - път, отводняване - спешно проектиране – 23 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път с. Райковци-Ценераните - път, 3 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 600 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци – 42 976 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир– 100 045 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Път VTR 1010/ път I-5-жп гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 5 100 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново про км 0+550– 425 716 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Клифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения– 17 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. Габровци- разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 18 500 лева;

* преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

* преходен остатък от целеви трансфер за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Евронејско финансиране – 313 972 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер за Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап – 561 000 лева.

* преходен остатък от целеви трансфер за Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път VTR 1010"/републикански път I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чолаковци" - гр. Велико Търново, ул. "Сан Стефано"– 623 807 лева.

На основание чл. 52, ал. 1 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

Съгласно чл. 50, ал.1 от ЗДБРБ за 2016 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2016 година - 28 801 995 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 2 012 700 лева, в т.ч. 254 300 лева за зимно поддържане и снегочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи - 1 355 200 лева, с която се финансира техническа инфраструктура. За разлика от предходни години през 2016 г. в ЗДБРБ от Целевата субсидия за капиталови разходи не са фиксирани отделно средствата за основен ремонт на общинска пътна мрежа. Съгласно Решения на ВТОБС през 2016 г. същата се разходва за реконструкция улична мрежа и за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

- а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;
- б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
- в) услуги и права, предоставяни от общината;
- г) разпореждане с общинска собственост;
- д) глоби и имущественни санкции;
- е) лихви и неустойки;
- ж) други постъпления;
- з) помощи и дарения;

Съгласно Решение № 92/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджетът на Община Велико Търново за 2016 година са определени:

Данък върху недвижимите имоти - през 2016 година размерът на данъка се запазва. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. В Бюджет 2016 е предвидено приходът от този данък да достигне до 4 900 000 лв. Към 30.09.2016 г. постъпленията от този данък са 4 085 997 лева.

Такса битови отпадъци - през 2016 година размерът на таксата се запазва. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 100 000 лв. Към 30.09.2016 г. приходът от Такса битови отпадъци е в размер на 4 943 744 лева.

Данък върху превозните средства - размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Данните от регистъра се предоставят от Министерството на финансите на общините ежедневно - чрез изградена функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или ежесечно - на електронен носител. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на този данък, в начален Бюджет 2016 очакваното изпълнение е в рамките на 2 700 000 лв. Към 30.09.2016 г. приходът от този данък е 2 750 934 лв.

Данък при възмездно придобиване на имущество очакваното изпълнение е в рамките на 2 800 000 лв. Към 30.09.2016 г. приходът от този данък е 2 235 340 лв.

Патентен данък - очакваният приход е в рамките на 130 000 лв. Изпълнение към 30.09.2016 г. - 100 558 лв.

Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 150 000 лв. Изпълнение към 30.09.2016 г. - 109 984 лв.

В съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегиран от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

- а) персонал;
- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;

- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, Бюджетът на Община Велико Търново е изменян съгласно писма на Министерство на финансите както следва:

С писмо №ФО-2/21.01.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 231 900 лева. Средствата са за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Общи държавни служби“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ФО-3/21.01.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 346 028 лева. Средствата са за увеличение на разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер, в съответствие с приетите стандарти с Решение №1022/28.12.2015 за изменение и допълнение на Решение №276 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение №859 на Министерски съвет от 2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо № 08-00-108/09.02.2016 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия от ЦБ в размер на 116 145 лв. Корекцията е във връзка със закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, с. Балван, община Велико Търново с капацитет 15 места-116 145 лв., в т.ч. 5 940 лв. месечна помощ на ученик. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС-1/02.03.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с нолучените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 23 205 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 179 076 лева или общо 255 943 лева.

С писмо № ФО-6/08.04.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 49 934 лева. Средствата са за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-7/08.04.2016 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 92 022 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОН за 2016 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена в съответните делегирани от държавата дейности във Функция „Образование“.

С писмо № ФО-8/11.04.2016 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 31 246 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОН за 2016 г. за броя на децата и учениците в общинските и държавни детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ДПРС-2/22.04.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни нътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 25 138 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени нътуваия – 51 178 лева или общо 129 978 лева.

С писмо № ФО-9/26.04.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 27 556 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо № ФО-12/13.05.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 71 200 лева. Средствата са за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учределия в системата на народната просвета. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо ФО-13/14.05.2016 г. на Министерство на финансите е получен целеви трансфер в размер на 349 993 лв. Средствата се разходват за обекти и дейности, одобрени в Приложение № 1 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 115 от 10.05.2016 г. на Миннстерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1 ал. 2, Раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-15/03.06.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 185 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изявиени дарби от държавни и общински училища през 2016 година, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 година. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфн.

С писмо № 08-00-510/02.06.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 38 200 лева. Корекцията е във връзка с откриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2016 година, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-515/02.06.2016 година на Министерството на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 89 210 лева. Корекцията е във връзка с намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас в гр. Велико Търново с 32 места – 185 832 лева, в т.ч. 9 504 лева месечна помощ на ученик и увеличаване капацитета на два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. Велико Търново с общо 14 места – 96 622 лева, в т.ч. общо 4 158 лева месечна помощ на ученик. Промяната е отразена по

бюджета на Община Велико Търново за 2016 година, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С нисмо № ДПРС-3/14.07.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 50 171 лева или общо 103 833 лева.

С писмо № ФО-19/18.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 67 467 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение на Министерския съвет №271 от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-20/18.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 43 450 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1 от Постановление № 158 на Министерски съвет от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-21/25.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 9 932 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С нисмо № ФО-24/25.07.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3 645 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на децата с изяви дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерски съвет от 2016 година. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-25/25.07.2016 година на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 6 762 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 14 юли 2016 година, за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 година по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 година. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения размер съгласно приложението към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 175/14.07.2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ФО-28/01.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 844 лева. Корекцията на средствата е определена съгласно информационна система на Министерството на

образованието и науката за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование, предложението на Министерството на здравеопазването за промени в броя на децата в детските ясли и в детските кухни в делегираните от държавата дейности по здравеопазване и стандартите от Приложение № 4 към т. 4 от Решение на Министерския съвет № 276 от 2015 година за приемана на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в съответните делегираии от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ФО-29/01.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 188 383 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 на Постановление № 156 на Министерския съвет от 2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-919/12.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 29.07.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година. Средствата са целеви за ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново. Промяната е отразена по бюджета на Общината и в разчетите за финансираните на капиталовите разходи за 2016 година по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО-30/16.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 678 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 199 на Министерския съвет от 04.08.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година по съответните разходни параграфи на делегирана от държавата дейност „Спорт за всички“, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Областен управител за възнаграждения ОИК – 3 629 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от ЦИК за възнаграждения ОИК – 1 406 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 11 869 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария „

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 3 756 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проект „Инвестиция в ранното детство“

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 7 000 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проект в РНБ „П.Р. Славейков“, за подпомагане попълването на библиотечните фондове на библиотеки от област Велико Търново.

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 29 700 лв. Средствата са за археологически теренни проучвания от „Регионален исторически музей – Велико Търново“.

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 27 920 лв. Средствата са 50% авансово плащане от сумата 55 840 лв., съгласно Договор за художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинетария от църква „Рождество Пр. Богородица“, с. Плаково.

В § 61-01 "Получени трансфери", отразен трансфера от ДФ „Земеделие“ в размер на 16 461 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция, представляват разходи за ДДС.

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица и Златарица в размер на 175 995 лв. Средствата представлява отчисления по чл. 64 от ЗУО, същите са преведени по сметка на РИОСВ – Велико Търново.

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансфера получен от Регионален исторически музей - Павликени в размер на 400 лв. Средствата са реставрация на картини в Художествена галерия - Велико Търново.

В § 61-02 „Предоставени трансфери“, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на +/- 48 480 лева. Средствата са предоставени на Софийска опера и балет - разпоредител към Министерство на културата.

В § 61-02 „Предоставени трансфери“, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на +/- 64 800 лева. Средствата са предоставени на МДТ „Константин Кисимов“ - разпоредител към Министерство на културата.

В § 61-05 "Получени трансфери от МТСП", Държавни дейности е отразен трансфера предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 33 833 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 532 "Програми за временна заетост".

В § 62-02 "Предоставени трансфери" в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на община Велико Търново е отразен такъв в размер на +/- 75 лв. Средствата са предоставени на Кохезионен фонд във връзка с Проект „Подобряване и развитиe инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново.

В § 62-02 "Предоставени трансфери" в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на община Велико Търново е отразен такъв в размер на +/- 912 314 лв. Същите са отчетени като §§ 62-01 „Получени трансфери“ в Сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми с положителен знак. Средствата са за собствен принос и финансови корекции по проекти, отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г.

В §§ 64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 18 457 лева.

В § 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС" /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ +/- 3 751 593 лева. Средствата са възстановени временни безлихвени заеми, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С настъпилите промени и по Решения на ВТОБС (съгл. чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси), размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 67 872 621 лева, а Инвестиционната програма 13 995 583 лв. /в т.ч. 3 695 286 лв. – Източник на финансиране Други извънбюджетни средства/.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №92/28.01.2016 година на Великотърновски общински съвет.

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2016	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	1 837 635	1 287 078	5,74
2.Отбрана и сигурност	1 050 027	320 944	1,43
3.Образование	18 813 125	12 651 564	56,38
4.Здравеопазване	3 591 577	1 472 967	6,56
5.Социално осигуряване	5 677 358	4 097 003	18,26
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	2 953 763	1 923 344	8,57
8.Икономически дейности	194 174	169 525	0,76
9.Разходи, неklasифицирани в други функции			
Основен ремонт на ДМА	1 040 146	382 975	1,71
Придобиване ДМА	611 977	132 766	0,59
Придобиване НДА			
Придобиване на земя			
Всичко:	35 769 782	22 438 166	100,00

II. Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер, дарения и други

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2016	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 091 773	3 225 765	14,45
2.Отбрана и сигурност	142 603	22 158	0,10
3.Образование	2 503 539	1 924 361	8,62
4.Здравеопазване	653 330	409 428	1,83
5.Социално осигуряване	1 511 841	1 068 661	4,79
6.Жил.строителство и БКС	10 323 472	6 926 154	31,03
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 800 611	2 382 278	10,67
8.Икономически дейности	2 536 872	1 702 020	7,63
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	251 000	218 579	0,98
Основен ремонт на ДМА	1 173 177	1 011 263	4,53
Придобиване ДМА	4 747 284	3 152 613	14,13
Придобиване НДА	273 567	180 991	0,81
Придобиване на земя	93 770	93 770	0,42
Капиталови трансфери			
Всичко:	32 102 839	22 318 041	100,00

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 74,98 %, за издръжка са 17,51 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 56,41 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 22,26 % и т.н.

Към 30.09.2016 г. Община Велико Търново отчита Просрочени задължения за Местни дейности в размер на 3 882 891 лв. на Община Велико Търново и 703 165 лв. на Второстепенните разпоредители с бюджет. Към 30.09.2016 г. Община Велико Търново няма просрочени задължения за Държавни дейности. Просрочените вземания за същия период са в размер на 917 103 лева.

Причина за увеличение на просрочени задължения към 30.09.2016 г. са направени разходи за реконструкция улична мрежа. Във връзка с отправено Искане от страна на Община Велико Търново към Министерство на финансите, през м. Октомври са осигурени и изплатени средства в размер на 1 000 000 лв. Същите се предоставени от Министерство на финансите като Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Писмо Изх. №08-00-1721/13.10.2016 г. Това води до намаляване на Просрочените задължения на Община Велико Търново в следващия отчетен период.

Наблюдаваното увеличение на просрочените задължения се дължи и на фактът, че през 2016 година са сключени нови договори за доставка на храни с едномесечен падеж за плащане, съгласно изискванията на чл. 303а на ТЗ, които съвпадат с дванадесетмесечните падежи по приключили договори.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Други Международни програми са в размер на 7 791 лв. Приходите към 30.09.2016 г. са в размер на 2 710 818 лв., а разходите са в размер на 2 531 648 лева. Остатъкът на касова основа към 30.09.2016 г. е в размер на - 186 961 лева.



ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново

Съгласувал:
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,
Р. Колева, експерт „Бюджет“
Кр. Христова, счетоводител БД „АТО“

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2016 Г.**

Към 30.09.2016 година Отчета на капиталовите разходи по форма БО - 3 е в размер на 4 954 378 лева. В Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2016 г. същите на съпоставима база са отразени в размер на 4 974 754 лева. Разликата е в резултат на възстановен разход от „Главбулгарстрой“ АД и отразен разход със знак минус в отчета за изпълнението на бюджета, от които 20 376 лева представляват капиталови разходи извършени през предходни отчетни периоди.

Операцията е извършена в Изпълнение на Договор за консервационно-реставрационни работи и експозиционни дейности в АМР „Трапезица“ и строително-ремонтни работи на техническа инфраструктура от 26.05.2016 г. между Фонд Хейдар Алиев, Посолството на Република Азербейджан в Република България, Посолството на Република България в Република Азербейджан, Министерство на Културата на Република България, Община Велико Търново и „Главбулгарстрой“ АД.

Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"	Инфраструктурни обекти	§§ 5206	8 460
Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13. Хълм "Трапезица"	Инфраструктурни обекти	§§ 5206	5 328
Модерен център за интерпретация на културното наследство, Хълм "Трапезица"	Инфраструктурни обекти	§§ 5206	6 588
ОБЩО			20 376

Мариян Марипов
Директор Дирекция „Бюджет и финанси“

Съгласувал:
Даниела Данчева
Началник отдел „Бюджет“

Изготвил:
Ренета Колева
гл. експерт Отдел „Бюджет“

**ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	44 980	66 769	66 769
- НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404		11 332	11 332
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	33 228	45 886	45 886
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	11 742	9 549	9 549
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	10	2	2
ДЪРЖАВНИ ТАКСИ	2500	0	1 760	1 760
- ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ	2501		1 760	1 760
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	13 670	11 966	11 966
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	2708	13 670	11 966	11 966
ДРУГИ ПРИХОДИ	3600	0	2 025	2 025
-РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО)	3601		-38	-38
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	3611		1 581	1 581
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619		482	482
СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)	3700	0	-2 656	-2 656
-ВНЕСЕН ДДС(-)	3701		-171	-171
-ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-)	3702		-2 485	-2 485
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ	4500	1 300	4 284	4 284
-ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР.	4501	1 300	4 284	4 284
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		59 950	84 148	84 148
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		59 950	84 148	84 148
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БО И ЦБ /НЕТО/	3100	28 801 995	30 430 283	22 703 988
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА ДЪРЖ.ДЕИН.ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+)	3111	28 801 995	29 583 774	22 298 368
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ	3118		356 755	0
- ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-)	3120			-14 794
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 XXX-X	3128		489 754	420 414
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		28 801 995	30 430 283	22 703 988
III. ТРАНСФЕРИ				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	6100	0	88 063	88 063
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101		54 230	54 230
-ТРАНСФ. ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-)	6105		33 833	33 833
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО)	6200	0	-226	-259
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202		-226	-259
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	87 837	87 804
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
1. БЕЗП.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	7600	3 087	3 087	2 423
ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		3 087	3 087	2 423
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		28 865 032	30 605 355	22 878 363
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-146 587	-146 587	-61 447
събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	8801			
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-146 587	-146 587	-61 447
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	5 311 014	5 311 014	-58 288
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	5 207 151	5 207 151	5 207 151
/+/ остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	9502	56 615	56 615	56 615
-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9503	47 248	47 248	47 248
НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ - злици в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9507			-5 294 672
9508				-27 382
9509				-47 248
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		5 164 427	5 164 427	-119 735
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		34 029 459	35 769 782	22 758 628
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ				
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА	0100	130 000	130 000	100 558
-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	0103	130 000	130 000	100 558

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ВСИЧКО ДАЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:			130 000	130 000	100 558
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЪЦИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАЪЦИ		1300	10 550 000	10 850 000	9 182 255
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ		1301	4 900 000	4 900 000	4 085 997
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА		1303	2 700 000	3 000 000	2 750 934
-Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ.ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ.НАЧИН		1304	2 800 000	2 800 000	2 235 340
-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАЪК		1308	150 000	150 000	109 984
- ДРУГИ ДАЪЦИ		2000	1 000	1 000	23
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЪЦИ:			10 681 000	10 981 000	9 282 836
2. НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ					
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ		2400	4 399 551	4 458 450	3 805 626
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ		2404	2 800 000	2 805 000	2 283 612
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО		2405	1 239 551	1 263 263	1 185 306
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ		2406	250 000	258 350	258 350
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ		2407	10 000	31 648	31 648
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ		2408	20 000	20 000	7 858
- ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ		2409	80 000	80 000	38 663
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		2410		189	189
ОБЩИНСКИ ТАКСИ		2700	8 102 000	8 189 844	6 584 775
-ЗА ПОЛЪЗ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ		2701	800 000	800 000	613 374
-ЗА ПОЛЪЗ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ.		2702	280 000	280 000	220 149
-ЗА ПОЛЪЗ.НА ДСП И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ		2704	180 000	180 000	139 632
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ		2707	6 100 000	6 100 000	4 943 744
-ЗА ПОЛЪЗ. НА ОДК		2708	6 000	6 000	0
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ		2710	300 000	380 000	357 686
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ		2711	260 000	260 000	207 469
-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА		2715	20 000	27 844	27 844
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КЮЧЕ		2717	6 000	6 000	5 141
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ		2729	150 000	150 000	69 736
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ		2800	600 000	720 000	632 843
-ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ		2802	150 000	150 000	100 361
- НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАЪЦИ, МИТА И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		2809	450 000	570 000	532 482
ДРУГИ ПРИХОДИ		3600	50 000	55 265	21 084
-РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО)		3601		0	-7
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА		3611		3 061	3 061
- ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ		3612		2 204	2 204
-ДРУГИ НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ		3619	50 000	50 000	15 826
ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ		3700	0	-94 601	-713 511
-ВНЕСЕН ДДС(-)		3701		-93 905	-631 673
-ВНЕСЕНИ ДАЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-)		3702		-696	-81 838
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		4000	605 000	605 000	582 905
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ		4022	400 000	400 000	164 931
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА		4024			
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ДМА		4029			
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА		4030	5 000	5 000	46 027
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ		4040	200 000	200 000	371 947
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ		4100	156 000	156 000	130 371
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА		4500	0	70 397	70 397
ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА		4501		70 397	70 397
ВСИЧКО НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ:			13 912 551	14 160 355	11 114 490
ВСИЧКО ДАЪЧНИ И НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:			24 593 551	25 141 355	20 397 326
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ					
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ(НЕТО)		3100	3 367 900	4 367 900	3 525 925
- ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА МЕСТНИ ДЕИИ.ЗА ОБЩ./+)		3112	2 012 700	2 012 700	1 509 525
-ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ СУБС. ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+)		3113	1 355 200	2 355 200	2 016 400
във "анон."и трансфери за ЦБ (-)		3120			
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:			3 367 900	4 367 900	3 525 925
III. ТРАНСФЕРИ					
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)		6100	-133 080	90 826	110 626
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)		6101		223 906	223 906
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)		6102	-133 080	-133 080	-113 280
ТРАНСФ.М/У БЮДЖ.И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)		6200	-728 020	-744 255	-912 130
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)		6202	-728 020	-744 255	-912 130
ТРАНСФ. ОТ/ЗА ДЪРЖ.ПРЕДПРИЯТИЯ И ДР.ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА		6400	0	18 457	18 457
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)		6401		18 457	18 457
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:			-861 100	-634 972	-783 047
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС		7600	4 288 713	4 228 713	3 749 170
ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:			4 288 713	4 228 713	3 749 170
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):			31 389 064	33 102 996	26 889 374

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ					
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ /НЕТО/		7200	497 000	497 000	11 250
възвращени суми по временна финансова помощ (+)		7202	497 000	497 000	11 250
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДР. ЛИЦА В СТРАНАТА -НЕТО(+/-)		8300	-5 758 200	-5 758 200	-7 018 365
- получени краткосрочни заеми от банки в страната /+/ - погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/ - погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ - погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-) в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД - погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-) в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД		8311 8321 8322 8381 8387 8382 8389	2 400 000 -1 814 560 -730 440 -5 000 000 -5 000 000 -613 200 -613 200	2 400 000 -1 814 560 -730 440 -2 260 000 -2 260 000 -3 353 200	1 383 925 -2 394 560 -547 830 -2 260 000 -3 199 900
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА ДР. БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ И ФОНДОВЕ -НЕТО (+/-)		8800	-10 103	-10 103	97 088
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)		8803	-10 103	-10 103	97 088
ПРИВАТИЗАЦИЯ (+)		9000	549 451	908 778	908 778
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-)		9300	-330 036	-269 492	68 264
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА (+/-)		9310		0	7 720
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ-ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ-ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР. БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ(-/+)		9336	-330 036	-269 492	60 544
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР. БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (-/+)		9500	3 631 860	3 631 860	1 041 190
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ ЛЮ БУЛГ. СЪКЪМ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+) личност в лева по сметки в края на периода /-/ нал. в лв. Р/СГ по вал. см. в края на периода /-/ - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) нал. в касата в лв. в края на периода /-/ всичко финансиране на дефицита (изл.): общо приходи за местни дейности:		9501 9502 9503 9507 9508 9509 9511	1 334 638 2 3 054 134 -696 844 -3 -756 914 0	1 334 638 2 3 054 134 -696 844 -3 -756 914 0	1 334 638 2 3 054 134 -696 844 -3 -2 650 737
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):			-1 420 028	-1 000 157	-4 891 795
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:			29 969 036	32 102 839	21 997 579
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			63 998 495	67 872 621	44 756 207

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Христова

Счетоводител БД "АТО"

Н. Дамянова

технически сътрудник, Отдел "Бюджет"



ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
ДЪРЖ.И ОБЩ.СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	1 117				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		0	3 843	3 843
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101			3 843	3 843
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		0	1 192	1 144
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551			678	664
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560			301	295
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580			213	185
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		0	5 035	4 987
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		1 328 616	1 464 253	954 560
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		1 262 702	660 253	370 777
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	102		65 914	804 000	583 783
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		26 760	78 023	69 390
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201		26 760	26 419	17 790
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			46 395	46 391
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208			15	15
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			5 194	5 194
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		245 324	290 324	258 141
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		178 158	163 753	158 839
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		65 059	85 059	68 783
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		2 107	41 512	30 519
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		1 600 700	1 832 600	1 282 091
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			1 600 700	1 837 635	1 287 078
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ	2 2 239				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		30 240	29 472	18 801
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		30 240	29 472	18 801
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		62 835	61 214	16 558
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		62 835	60 209	15 553
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			924	924
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			81	81
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		5 474	7 974	5 347
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		3 722	3 722	2 907
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		1 452	2 952	1 566
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		300	1 300	874
ИЗДРЪЖКА	1000		97 442	97 331	17 569
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		750	24	0
-МАТЕРИАЛИ	1015		5 000	5 000	1 981
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		5 500	5 500	3 001
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		12 099	16 714	10 912
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030			1 500	1 242

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000	1 000	433
-СБКО		1091	907	907	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	72 186	66 686	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	37 035	37 035	22 285
- придобиване на компютри и хардуер		5201	2 035	2 035	2 034
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	35 000	35 000	20 251
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	233 026	233 026	80 560
ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ:			233 026	233 026	80 560
Б. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕИЯ. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		2 5 282			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	25 800	24 058	18 289
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	25 800	24 058	18 289
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	34 920	36 995	30 810
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		201	34 920	34 920	28 735
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		1 904	1 904
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		106	106
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		65	65
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	10 990	10 990	9 167
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	7 675	7 375	6 169
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 915	2 915	2 452
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	400	700	546
ИЗДРЪЖКА		1000	43 311	52 878	11 534
-ХРАНА		1011	1 100	1 100	825
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 650	1 317	0
-МАТЕРИАЛИ		1015		1 324	963
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	9 368	8 268	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 700	11 376	9 627
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	200	200	103
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		100	16
-СБКО		1091	1 822	1 822	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	22 471	27 371	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	9 900	0	0
- придобиване на други дълготрайни материални активи		5219	9 900		
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	124 921	124 921	69 800
ПРЕВАНТИВНА ДЕИНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ		2 5 283			
ИЗДРЪЖКА		1000	20 075	20 075	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	20 075	20 075	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	20 075	20 075	0
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ		2 5 284			
ИЗДРЪЖКА		1000	693 812	693 812	192 869
-МАТЕРИАЛИ		1015	19 313	19 313	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	626 946	626 946	190 469
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	45 016	45 016	2 400
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	2 537	2 537	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		5100	420 878	770 871	281 139
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	466 816	466 816	18 240
- изграждане на инфраструктурни обекти		5206	466 816	466 816	18 240
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 581 506	1 931 499	492 248
ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ		2 5 285			
ИЗДРЪЖКА		1000	15 228	15 228	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	11 000	11 000	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	2 200	2 200	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	1 650	1 650	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	378	378	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	15 228	15 228	0
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.:			1 741 730	2 091 723	562 048
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			1 974 756	2 324 749	642 608
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ		3311			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	3 439 558	3 200 795	2 606 392
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	3 439 558	3 200 795	2 606 392
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	253 981	253 459
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		109 862	109 468
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		130 494	130 366
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		13 625	13 625
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	718 733	718 733	552 446
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	394 221	394 221	300 381
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	95 132	95 226	73 812
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	170 183	170 033	131 042
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	59 197	59 253	47 211
ИЗДРЪЖКА		1000	575 807	497 768	116 593
-ХРАНА		1011		130 215	55 772
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		36 209	35 753
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	103 322	111 770	14 933
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		8 436	8 436
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		1 699	1 699
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	472 485	209 439	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		5100	33 470	33 470	33 470
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	4 767 568	4 704 747	3 562 360
ППП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ		3 318			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	115 045	123 275	81 755
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	115 045	123 275	81 755
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	8 194	4 789
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		5 854	3 561
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		819	819
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 521	409
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	26 243	27 574	17 794
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	12 407	12 807	8 436
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	5 025	5 178	3 403
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	5 677	6 161	3 952
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 134	3 428	2 003
ИЗДРЪЖКА		1000	113 721	93 673	15 543
-ХРАНА		1011		12 783	7 871
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		10 225	5 624
-МАТЕРИАЛИ		1015		7 561	458
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		1 100	144
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	44 604	3 281	1 446
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		6 000	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091		131	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	69 117	52 592	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	255 009	252 716	119 881
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		3 322			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	7 096 767	7 695 965	5 379 595
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	7 096 767	7 695 965	5 379 595
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	598 848	471 337
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		51 976	50 082
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		341 387	261 913

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		160 092	135 495
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		45 393	23 847
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	1 554 260	1 722 951	1 170 042
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	804 499	881 544	602 844
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	264 921	291 640	197 150
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	346 343	381 019	262 527
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	138 497	168 748	107 521
ИЗДРЪЖКА		1000	3 630 335	2 386 608	1 217 951
-ХРАНА		1011		201 405	131 367
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		619	138
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		48 358	14 373
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		277 522	172 007
-МАТЕРИАЛИ		1015		248 588	176 214
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		495 928	275 453
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	498 586	334 239	290 080
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		160 598	116 010
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		23 979	19 059
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		5 000	4 576
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		14 024	2 846
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091		9 908	1 745
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		10 727	9 852
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	3 131 749	555 713	4 231
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	0	34 960	31 946
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		4 611	4 380
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		30 349	27 566
СТИПЕНДИИ		4000	408 207	453 974	102 280
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		5100		15 000	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	3 681	76 005	72 324
- придобиване на компютри и хардуер		5201	3 681	8 317	4 636
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		17 501	17 501
изграждане на инфраструктурни обекти		5206		50 187	50 187
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	12 693 250	12 984 311	8 445 475
СПОРТНИ УЧИЛИЩА		3324			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	343 750	320 000	191 614
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	343 750	320 000	191 614
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	16 891	13 517
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		13 641	12 311
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		250	250
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		3 000	956
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	72 050	71 300	39 728
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	36 150	35 840	20 253
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	12 600	12 450	6 677
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	15 950	15 780	8 925
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	7 350	7 230	3 873
ИЗДРЪЖКА		1000	32 956	147 057	55 048
-ХРАНА		1011		9 850	3 091
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		2 200	2 017
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		5 000	3 023
-МАТЕРИАЛИ		1015		21 500	16 636
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		29 000	10 612
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	16 218	28 721	16 764
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		30 000	1 989
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		1 500	916
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		1 000	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091		5 098	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	16 738	13 188	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	0	1 338	1 337
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		20	20

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		1 318	1 317
СТИПЕНДИИ	4000		10 199	13 844	9 759
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		0	1 450	1 450
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		1 450	1 450
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		458 955	571 880	312 453
ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ	3326				
ИЗДРЪЖКА	1000		75 828	0	0
- ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	75 828		
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		75 828	0	0
ОБЩЕЖИТИЯ	3332				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		129 220	119 300	84 254
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	129 220	119 300	84 254
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		0	16 949	15 917
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		361	111
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		3 632	3 354
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		12 330	12 326
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		626	126
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		25 850	24 000	17 030
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	15 950	14 420	10 208
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	2 950	2 650	1 830
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	6 100	5 850	4 215
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	850	1 080	777
ИЗДРЪЖКА	1000		63 377	65 158	51 282
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		241	199
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		2 600	2 555
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		150	0
-МАТЕРИАЛИ		1015		17 190	16 959
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		32 779	24 417
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	14 487	5 201	3 723
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		3 277	3 265
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		164	164
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091		808	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	48 890	2 748	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		0	248	248
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		248	248
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		0	18 790	18 782
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		218 447	244 445	187 513
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕИНОСТИ	3337				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		59 916	91 601	78 403
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	59 916	91 601	78 403
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		0	5 269	5 269
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		4 248	4 248
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		36	36
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		985	985
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		20 084	20 084	17 347
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	10 896	10 896	9 219
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	3 086	3 086	2 767
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	4 614	4 614	3 974
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 488	1 488	1 387
ИЗДРЪЖКА	1000		0	34 444	546
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		451	392
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		154	154
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098		33 839	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		80 000	151 398	101 565
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	3 389				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		0	14 420	14 420
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101		14 420	14 420

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		0	195	195
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			195	195
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		0	2 500	2 500
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551			1 600	1 600
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560			672	672
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580			228	228
ИЗДРЪЖКА	1000		0	26 637	26 637
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014				
-МАТЕРИАЛИ	1015			5 461	5 461
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			10 932	10 932
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			8 010	8 010
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051			273	273
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062			1 961	1 961
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098				
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		0	4 591	4 591
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901			4 379	4 379
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981			212	212
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		0	48 343	48 343
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:			18 549 057	18 957 840	12 777 590
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	4 431				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		1 255 057	1 222 266	827 553
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		1 255 057	1 222 266	827 553
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		71 831	107 265	97 844
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			26 042	26 042
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		71 831	71 903	62 482
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			9 320	9 320
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		242 151	242 151	156 107
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		139 500	139 500	96 564
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		1 680	1 680	1 184
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		63 771	63 771	42 420
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		37 200	37 200	15 939
ИЗДРЪЖКА	1000		1 065 548	966 456	1 122
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		2 325	2 526	1 122
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		1 063 223	963 930	0
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100			94 955	14 059
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		0	4 338	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203			4 338	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		2 634 587	2 637 431	1 096 685
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА	4 437				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		371 066	340 107	299 388
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		371 066	340 107	299 388
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		34 690	27 039	10 655
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			8 416	8 416
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		34 690	16 384	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			2 239	2 239
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		73 442	68 736	55 438
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		42 604	39 874	35 825
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		19 476	18 228	15 112
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		11 362	10 634	4 501
ИЗДРЪЖКА	1000		600 535	610 577	24 860
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		924	1 772	1 772
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		8 280	5 604	5 604
-МАТЕРИАЛИ	1015			4 097	4 097

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	1 500	12 719	12 719
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		10	10
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		658	658
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	589 831	585 717	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	0	2 028	2 028
придобиване на компютри и хардуер		5201		2 028	2 028
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	1 079 733	1 048 487	392 369
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО		4 469			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	5 544	5 544	0
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	5 544	5 544	0
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	1 004	1 004	0
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	582	582	0
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	266	266	0
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	156	156	0
ИЗДРЪЖКА		1000	432	432	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	180	180	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	86	86	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	166	166	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	6 980	6 980	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			3 721 300	3 692 898	1 489 054
5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ					
ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА		5 3 526			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	0	14 205	4 443
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101		14 205	4 443
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	411	176
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		300	65
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		111	111
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	0	2 624	822
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		1 519	472
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560		698	221
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		407	129
ИЗДРЪЖКА		1000	212 650	233 610	129 318
-МАТЕРИАЛИ		1015		4 000	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		3 000	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	171 900	175 567	129 318
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		543	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		200	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	40 750	50 300	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	212 650	250 850	134 759
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	212 650	250 850	134 759
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР		5 3 529			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	76 572	74 606	56 493
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	76 572	74 606	56 493
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	870	3 493	3 436
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	870	437	380
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		1 476	1 476
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		1 305	1 305
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		275	275
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	13 860	13 860	10 117
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	8 040	8 040	5 878
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	3 675	3 675	2 888
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	2 145	2 145	1 351
ИЗДРЪЖКА		1000	36 198	35 301	35 143
-ХРАНА		1011	14 000	16 329	16 329
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	150	64	64
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 620	1 432	1 432
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000	217	217

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	12 131	8 699	8 541
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	5 000	7 651	7 651
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		674	674
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		235	235
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	2 297	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	0	240	240
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		236	236
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		4	4
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4200	8 316	8 316	3 201
обезщетения и помощи по социалното подпомагане		4202	8 316	8 316	3 201
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	135 816	135 816	108 630
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП		5 3 530			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	357 720	453 309	324 192
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	357 720	453 309	324 192
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	10 235	17 665	17 665
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	3 870	565	565
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		8 011	8 011
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	6 365	6 237	6 237
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		2 852	2 852
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	69 148	88 774	63 363
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	37 561	48 658	35 568
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	4 400	4 498	3 305
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	17 171	22 509	16 711
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	10 016	13 109	7 779
ИЗДРЪЖКА		1000	620 768	535 546	417 869
-ХРАНА		1011	105 000	77 977	58 169
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	5 000	5 249	4 478
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	12 060	5 240	2 372
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 600	774	414
-МАТЕРИАЛИ		1015	21 000	22 746	19 782
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	68 000	44 114	33 447
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	384 676	368 823	295 245
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	50	2 990	2 990
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		343	343
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	930	588	588
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	10 731	328	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ И РАЗНОСКИ		1092		41	41
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 721	6 333	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	0	426	426
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		201	201
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		225	225
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4200	34 603	53 809	16 237
обезщетения и помощи по социалното подпомагане		4202	34 603	53 809	16 237
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	1 092 474	1 149 529	839 752
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	1 092 474	1 149 529	839 752
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		5 3 532			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	28 749	28 749
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		201		28 749	28 749
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	0	5 084	5 084
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		3 140	3 140
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560		1 404	1 404
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		540	540
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	0	33 833	33 833
НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА		5 3 534			

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ИЗДРЪЖКА		1000	32 540	32 540	16 169
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	21 640	21 640	16 169
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 900	10 900	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	32 540	32 540	16 169
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	32 540	32 540	16 169
Преходни жилища		5 3 535			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	34 872	34 179	16 218
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	34 872	34 179	16 218
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	894	894
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		515	515
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		187	187
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		192	192
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	6 312	6 312	3 034
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	3 662	3 662	1 817
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	1 674	1 674	845
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	976	976	372
ИЗДРЪЖКА		1000	32 732	32 531	6 330
-ХРАНА		1011	9 000	9 000	3 486
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		34	34
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	900	900	554
-МАТЕРИАЛИ		1015	800	766	486
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	2 302	2 028	696
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	800	1 074	1 074
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 046	845	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	17 884	17 884	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	73 916	73 916	26 476
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ		5 3 540			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	488 160	477 021	370 498
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	488 160	477 021	370 498
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	18 979	28 484	12 729
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		10 294	10 294
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	18 979	16 513	758
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 677	1 677
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	88 357	88 357	67 687
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	51 257	51 257	44 851
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	23 432	23 432	18 415
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	13 668	13 668	4 421
ИЗДРЪЖКА		1000	395 043	381 562	309 334
-ХРАНА		1011	120 000	152 708	152 708
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 200	1 200	1 121
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	12 420	9 624	9 624
-МАТЕРИАЛИ		1015	15 000	14 481	12 853
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	173 000	155 855	93 373
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	55 839	42 752	36 310
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	1 000	1 000	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000	2 065	2 065
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		330	330
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	939	947	350
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	14 645		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		600	600
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	0	318	318
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	0	318	318
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		5100		12 949	12 949
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	14 892	16 740	14 874
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	14 892	16 740	14 874
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	1 005 431	1 005 431	788 389
ДОМОВЕ ЗАВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.		5 3 541			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	545 556	405 219	364 104
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	545 556	405 219	364 104
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	10 990	14 217	14 217

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		150	150
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		11 252	11 252
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	10 990	168	168
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		2 647	2 647
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		98 745	79 999	67 895
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		57 283	46 793	43 291
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		26 186	21 770	18 705
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		15 276	11 436	5 899
ИЗДРЪЖКА	1000		300 511	455 395	455 395
-ХРАНА	1011		100 000	180 408	180 408
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		800	1 790	1 790
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		13 860	9 309	9 309
-МАТЕРИАЛИ	1015		7 000	11 431	11 431
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		136 984	219 996	219 996
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		25 000	31 675	31 675
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		500	136	136
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062			484	484
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		16 367		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	1092			166	166
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		0	972	972
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		0	972	972
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100			45 151	22 576
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		955 802	1 000 953	925 159
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА	5 3 546				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		147 000	72 096	72 096
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		147 000	72 096	72 096
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		4 162	15 943	15 943
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		2 593	2 593
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	4 162	12 886	12 886
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		464	464
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		28 968	15 375	15 375
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		15 435	8 790	8 790
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		2 361	1 062	1 062
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		7 056	3 780	3 780
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		4 116	1 743	1 743
ИЗДРЪЖКА	1000		244 222	73 920	73 920
-ХРАНА	1011		30 000	40 757	40 757
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		3 000	766	766
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		4 320	436	436
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		400		
-МАТЕРИАЛИ	1015		8 200	1 135	1 135
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		50 000	14 764	14 764
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		12 000	11 207	11 207
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030			3 612	3 612
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		100	518	518
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		520	568	568
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		4 410		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	1092			157	157
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		131 272		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		800	852	852
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		400	845	845
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		400	7	7
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200		126 691	111 247	3 416
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202		126 691	111 247	3 416
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		551 843	289 433	181 602
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	5 3 548				

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ИЗДРЪЖКА		1000	48 228	48 228	36 090
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	48 120	48 120	36 090
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	108	108	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	48 228	48 228	36 090
ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ		5 3 550			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	111 300	109 854	80 496
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	111 300	109 854	80 496
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	3 360	5 965	3 592
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	3 360	2 456	83
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		2 398	2 398
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		61	61
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 050	1 050
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	20 145	20 145	15 004
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	11 687	11 687	8 977
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	5 342	5 342	4 133
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 116	3 116	1 894
ИЗДРЪЖКА		1000	286 235	262 501	103 491
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	500	500	65
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2 880	2 880	2 278
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 500	2 500	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	14 500	10 089	5 060
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	12 000	11 698	3 702
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	110 000	121 185	90 781
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	3 000	2 887	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 800	1 498	1 275
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		330	330
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	676	676	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	138 379	108 258	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	421 040	398 465	202 583
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ		5 3 551			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	108 120	106 014	81 189
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	108 120	106 014	81 189
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	8 100	11 227	11 176
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	6 000	6 342	6 342
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		2 187	2 187
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	2 100	1 388	1 337
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 310	1 310
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	21 419	21 419	17 465
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	11 353	11 353	9 271
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	1 850	1 850	1 402
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	5 190	5 190	4 878
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 026	3 026	1 914
ИЗДРЪЖКА		1000	451 084	427 415	150 303
-ХРАНА		1011	20 000	20 000	7 912
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 293	1 293	37
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2 520	2 520	2 121
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	1 000	1 000	33
-МАТЕРИАЛИ		1015	11 000	11 000	3 404
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	30 000	30 000	10 388
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	165 275	164 945	124 812
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	3 000	3 000	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	100	80	80
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		508	508
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	3 000	3 000	1 008
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	3 244	1 993	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	210 652	188 076	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	800	872	472
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	400	472	472
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	400	400	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		5100	48 960	48 960	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	638 483	615 907	260 605
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА		5 3 554			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	192 024	182 008	120 660
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	192 024	182 008	120 660
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	2 862	8 753	8 346
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	2 030	1 876	1 780
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		3 876	3 876
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	832	2 615	2 304
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		386	386
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	34 756	33 706	22 786
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	20 163	19 363	13 985
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	9 217	9 057	6 255
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	5 376	5 286	2 546
ИЗДРЪЖКА		1000	175 546	180 431	141 589
-ХРАНА		1011	38 000	36 605	34 137
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	500	1 069	1 069
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	4 860	3 217	3 081
-МАТЕРИАЛИ		1015	2 500	7 786	7 786
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	28 785	26 898	26 383
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	77 770	87 424	68 481
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	600	80	70
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		178	178
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		404	404
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	5 761		
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	16 770	16 770	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	0	290	290
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		290	290
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	405 188	405 188	293 671
ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА		5 3 589			
ИЗДРЪЖКА		1000	3 342	15 211	15 211
- храна		1011	3 204	13 564	13 564
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	88	1 547	1 547
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	50	100	100
ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4200	27 945	345 858	284 473
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4219	27 945	345 858	284 473
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	31 287	361 069	299 684
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ:			5 604 698	5 801 158	4 147 402
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			5 604 698	5 801 158	4 147 402
7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		7 2 713			
ИЗДРЪЖКА		1000	16 997	42 675	7 872
-ХРАНА		1011		257	257
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		162	162
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		265	265
-МАТЕРИАЛИ		1015		2 491	2 491
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		4 103	3 733
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		964	964
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	16 997	34 433	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	16 997	42 675	7 872
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:			16 997	42 675	7 872
ГРУПА 3 КУЛТУРА					
ЧИТАЛИЩА		7 3 738			

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
СУБСИДИИ ЗА ОРГ.С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ		4500	686 760	686 760	531 330
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	686 760	686 760	531 330
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	686 760	686 760	531 330
МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р		7 3 739			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	881 500	1 053 800	610 989
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	881 500	1 053 800	610 989
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	24 210	56 594	47 039
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	18 420	34 010	34 010
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		11 451	11 451
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	5 790	9 055	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		2 078	1 578
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	162 838	203 102	112 327
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	108 414	130 731	72 028
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	43 904	54 635	30 449
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	10 520	17 736	9 850
ИЗДРЪЖКА		1000	224 450	256 688	177 743
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	24 800	21 770	21 720
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 500	24 253	8 755
-МАТЕРИАЛИ		1015	37 000	45 188	37 618
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	58 000	62 832	37 185
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	57 620	68 717	62 093
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	2 655	11 777	10 152
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	380	380	220
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	26 160	21 765	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЕТА И РАЗНОСКИ		1092		6	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	15 335		
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	9 777	6 447	6 006
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	9 777	194	194
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		6 253	5 812
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	6 000	6 000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	6 000	6 000	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	1 308 775	1 582 631	954 104
БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР		7 3 751			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	354 413	387 245	240 956
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	354 413	387 245	240 956
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	13 000	23 713	21 998
- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		201		233	233
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	5 000	6 510	6 510
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		3 844	3 844
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		208	8 000	12 000	10 734
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 126	677
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	64 149	70 134	44 621
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	41 137	43 535	27 181
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	17 012	18 599	12 253
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	6 000	8 000	5 187
ИЗДРЪЖКА		1000	106 428	166 107	122 015
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		275	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	9 690	22 613	16 708
-МАТЕРИАЛИ		1015	16 500	21 040	21 040
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	50 000	68 807	41 543
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	16 106	37 930	37 930
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		688	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	2 000	4 000	3 043
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		2 839	844
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	1 500	1 230	905
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	10 632	6 413	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЕТА И РАЗНОСКИ		1092		272	2
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	500	498	448

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	100	98	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	400	400	351
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	1 500	1 565	1 565
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 500	1 565	1 565
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	539 990	649 262	431 603
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:			2 535 525	2 918 653	1 917 037
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕИНОСТИ:			2 552 522	2 961 328	1 924 909
8. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕИНОСТИ И УСЛУГИ					
3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
ДР. ДЕИНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЦИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.		8 3 849			
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ		4300	26 426	187 412	169 525
- ЗА ТЕКУЩА ДЕИНОСТ		4301	26 426	187 412	169 525
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	26 426	187 412	169 525
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:			26 426	187 412	169 525
6. ГРУПА ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА					
ДЕИНОСТ ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		8 6 898			
ИЗДРЪЖКА		1000	0	6 762	0
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		6 762	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	0	6 762	0
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 6. ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			0	6 762	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕИНОСТИ И УСЛУГИ			26 426	194 174	169 525
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ:			34 029 459	35 769 782	22 438 166
II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ					
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		1 122			
ИЗДРЪЖКА		1000	1 980 682	1 840 882	1 432 467
- ХРАНА		1011		1 421	1 292
- МЕДИКАМЕНТИ		1012		135	135
- МАТЕРИАЛИ		1015	240 860	219 433	190 954
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	332 700	284 139	182 790
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	1 216 400	1 077 213	935 854
- ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	51 172	97 215	42 337
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	42 300	40 537	27 093
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА		1052	20 000	20 000	12 769
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	17 250	16 935	4 629
- ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ		1069		39	39
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ И РАЗНОСКИ		1092		34 575	34 575
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	60 000	49 240	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	87 800	-8 160	-29 056
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	300	-31 799	-32 119
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	87 500	23 639	3 063
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4600		21 488	21 488
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	36 831	59 831	22 138
придобиване на компютри и хардуер		5201	20 831	43 831	16 148
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	10 000	10 000	0
- придобиване на транспортни средства		5204	6 000	6 000	5 990

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5300	0	1 291	1 291
програмни продукти		5301	0	1 291	1 291
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ		5400	37 750	37 750	37 750
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	2 143 063	1 953 082	1 486 078
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		1123			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	260 460	258 788	177 002
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	260 460	258 788	177 002
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	4 000	5 672	4 762
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	4 000	5 500	4 590
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		172	172
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	47 143	47 143	29 184
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	29 641	29 641	18 137
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	12 502	12 502	7 633
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	5 000	5 000	3 414
ИЗДРЪЖКА		1000	193 905	190 240	176 442
-МАТЕРИАЛИ		1015	16 000	28 471	26 376
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	56 400	38 370	31 405
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	115 760	116 624	113 636
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	4 000	4 000	3 857
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	1 000	1 000	138
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	745	745	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		1 030	1 030
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	100	358	258
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	100	100	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		258	258
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4600		740	740
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	0	2 667	2 667
придобиване на компютри и хардуер		5201	0	2 667	2 667
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	505 608	505 608	391 055
ВСИЧКО ЗА.ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			2 648 671	2 458 690	1 877 133
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ		2 5 284			
ИЗДРЪЖКА		1000	50 000	120 445	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	50 000	120 445	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	50 000	120 445	0
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5:			50 000	120 445	0
ВСИЧКО ЗА.ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			50 000	120 445	0
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ		3 311			
ИЗДРЪЖКА		1000	1 737 960	1 792 497	1 569 824
-ХРАНА		1011	650 000	867 176	867 175
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 000	965	45
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	64 260	62 549	2 473
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	9 700	9 695	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	90 000	92 162	75 097
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	650 000	480 619	383 782
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	200 000	185 489	174 547
-ТЕКУЩ РЕМОУТ		1030		50 001	46 257
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	3 000	2 588	625
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	20 000	19 460	18 551

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		774	772
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1098	50 000	21 019	500
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	10 000	432	432
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		388	388
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	10 000	44	44
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		5100		21 540	21 540
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	1 538	7 780	7 780
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 538	1 538	1 538
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		1 344	1 344
- придобиване на стопански инвентар		5205		4 898	4 898
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 749 498	1 822 249	1 599 576
СТОЛОВЕ		3 336			
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	102 290	99 303	66 947
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	102 290	99 303	66 947
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	3 477	3 477
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		937	937
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		208		2 126	2 126
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		414	414
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	18 208	17 718	12 093
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	12 491	11 958	8 099
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	4 910	4 910	3 284
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	807	850	710
ИЗДРЪЖКА		1000	58 025	58 025	39 076
- ХРАНА		1011		4 000	0
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2 025	2 517	2 010
- МАТЕРИАЛИ		1015	9 000	10 747	9 562
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	35 000	28 522	20 287
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	10 000	10 143	6 922
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		139	139
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	2 000	1 956	155
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		1	1
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	500	500	15
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	500	500	15
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	179 023	179 023	121 608
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕИНОСТИ		3 337			
ИЗДРЪЖКА		1000	83 417	107 710	65 103
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 020	1 020	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	600	600	0
- МАТЕРИАЛИ		1015	15 000	14 224	2 083
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	40 000	34 815	23 280
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 000	38 897	35 377
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000	1 000	116
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	8 000	8 000	4 242
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	1 797	1 797	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		5	5
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 000	7 352	
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	7 000	7 000	20
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		20	20
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	7 000	6 980	0
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		5100			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	0	1 263	1 263
придобиване на компютри и хардуер		5201		1 263	1 263
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	90 417	115 973	66 386
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		3 389			

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		90 643	88 010	40 561
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	90 643	88 010	40 561
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		0	3 136	3 076
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		694	694
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		2 052	1 992
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		390	390
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		16 135	15 632	7 753
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	10 530	10 027	4 657
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	4 351	4 351	2 141
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 254	1 254	955
ИЗДРЪЖКА	1000		297 500	296 103	75 820
-ХРАНА		1011		19	18
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		805	805
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	6 000	6 000	4 500
-МАТЕРИАЛИ		1015	35 000	32 814	12 199
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	500	1 642	739
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	70 000	85 712	37 426
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000	11 742	11 742
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	5 000	5 000	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		568	568
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	180 000	151 801	7 823
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		5 000	5 085	85
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		85	85
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	5 000	5 000	0
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100				
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300		0	276	276
програмни продукти		5301	0	276	276
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		409 278	408 242	127 571
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:			2 428 216	2 525 487	1 915 141
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
ДЕТСКИ ЯСЛИ	4 431				
ИЗДРЪЖКА	1000		627 830	627 674	397 676
-ХРАНА		1011	300 000	300 000	194 225
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 550	1 550	165
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	22 800	23 258	19 620
-МАТЕРИАЛИ		1015	40 000	45 130	31 498
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	190 000	182 413	88 483
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	50 000	49 170	47 871
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	20 000	20 074	12 955
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	480	400	0
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		2 302	2 302
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	3 000	3 000	180
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		377	377
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		500	656	236
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	200	356	236
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	300	300	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		628 330	628 330	397 912
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	4 469				
ИЗДРЪЖКА	1000		0	25 000	11 516
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		25 000	11 516
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		0	25 000	11 516
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			628 330	653 330	409 428
5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ					
ДОМАШЕН СОЦ.ПАТРОНАЖ,ТРАП.И ДР.СОЦ.УСЛ.	5 3 524				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		353 172	345 350	240 350
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		353 172	345 350	240 350
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		18 400	26 222	16 463
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			7 657	7 657
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	208		18 400	17 083	7 324
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			1 482	1 482
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		63 924	63 924	47 882
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		37 083	37 083	30 051
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		16 952	16 952	13 126
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		9 889	9 889	4 705
ИЗДРЪЖКА	1000		283 050	277 819	216 472
-ХРАНА	1011		200 000	192 891	140 521
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		200	200	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		8 250	11 121	10 455
-МАТЕРИАЛИ	1015		17 000	14 249	11 711
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		35 000	27 973	22 872
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		20 000	27 050	27 050
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030			1 869	1 869
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		100	100	40
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		2 500	2 300	1 888
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	1092			66	66
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		1 200	1 200	708
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		850	850	708
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		350	350	0
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100			3 989	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		0	47 642	47 368
придобиване на компютри и хардуер	5201			1 242	1 242
придобиване на транспортни средства	5204			46 400	46 126
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		719 746	766 146	569 243
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.СОЦ.У-ГИ	5 3 525				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		328 080	318 860	235 466
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		328 080	318 860	235 466
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		21 000	14 209	12 227
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			7 221	7 221
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		21 000	5 861	3 879
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			1 127	1 127
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		59 382	59 572	45 018
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		34 448	34 351	28 519
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		15 748	16 035	12 633
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		9 186	9 186	3 866
ИЗДРЪЖКА	1000		98 400	116 940	62 712
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		8 100	7 202	0
-МАТЕРИАЛИ	1015		20 000	18 632	8 360
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		45 000	43 977	21 740
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		25 000	29 506	18 489
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030			17 623	14 123
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		300		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		46 400	781	781
придобиване на компютри и хардуер	5201			781	781
придобиване на транспортни средства	5204		46 400		
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		553 262	510 362	356 204
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	5 3 532				
ИЗДРЪЖКА	1000		8 000	7 877	1 547
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		5 000	5 000	510
-МАТЕРИАЛИ	1015		3 000	1 554	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			1 000	933
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062			323	104
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		8 000	7 877	1 547

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕИНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА		5 3 589			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	147 816	139 030	80 155
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	147 816	139 030	80 155
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	10 227	10 227
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		1 441	1 441
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		7 853	7 853
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		933	933
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	26 755	26 914	16 673
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	15 521	15 598	9 720
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	7 095	7 147	4 896
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	4 139	4 169	2 057
ИЗДРЪЖКА		1000	47 150	45 550	31 685
-МАТЕРИАЛИ		1015	16 350	8 514	3 249
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	30 000	36 127	27 727
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	600	709	709
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200	200	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	221 721	221 721	138 740
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:			1 502 729	1 506 106	1 065 734
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			1 502 729	1 506 106	1 065 734
6. ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО БКС И ОПАЗВ.НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
ГРУПА 1. ЖИЛИЩНО СТРОИТ.БКС					
ВОДОСНАБД.И КАНАЛИЗАЦИЯ		6 1 603			
ИЗДРЪЖКА		1000	116 160	139 026	67 385
-МАТЕРИАЛИ		1015	6 500	6 550	1 604
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	78 710	78 145	63 526
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	22 950	50 468	1 381
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	6 000	1 000	11
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		863	863
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	2 000	2 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900			
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901			
РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ		4600		7 634	7 634
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	24 000	106 000	42 846
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	24 000	106 000	42 846
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5300	82 000	0	0
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5309	82 000		
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	222 160	252 660	117 865
ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		6 1 604			
ИЗДРЪЖКА		1000	1 944 600	1 695 671	1 194 252
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000	41 875	27 935
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	1 223 600	1 083 551	660 200
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	720 000	569 428	505 318
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		817	799
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	0	132 330	54 564
изграждане на инфраструктурни обекти		5206		132 330	54 564
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	1 944 600	1 828 001	1 248 816
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОТ И ПОДДР. НА УЛИЧНАТА МРЕЖА		6 1 606			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	8 000	6 330
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		8 000	6 330
ИЗДРЪЖКА		1000	900 000	528 766	152 634
-МАТЕРИАЛИ		1015		71 817	41 856
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	900 000	456 949	110 778
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		5100		908 528	908 528

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	2 066 514	2 142 948	1 432 484
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	2 066 514	2 142 948	1 432 484
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ		5400		49 900	49 900
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	2 966 514	3 638 142	2 549 876
ДР.ДЕИИ.ПО ЖИЛ.СТР. И РЕГИОН.РАЗВИТИЕ		6 1 619			
ИЗДРЪЖКА		1000	280 000	629 342	440 973
-МАТЕРИАЛИ		1015	10 000	11 234	1 018
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		50	1
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	250 000	598 058	439 153
-ТЕКУЩ РЕМОИТ		1030	20 000	20 000	801
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	4 000	4 000	1 380
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	4 000	4 000	1 380
-ОСНОВЕН РЕМОИТ НА ДМА		5100	4 722	4 722	3 999
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	2 600	42 091	0
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	2 600	42 091	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5300	92 000	92 000	0
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5309	92 000	92 000	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	383 322	772 155	446 352
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 1:			5 516 596	6 490 958	4 362 909
ГРУПА 2. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА					
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		6 2 622			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	51 940	48 180	33 766
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	51 940	48 180	33 766
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	3 000	8 006	5 576
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	2 000	2 000	0
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		4 006	4 006
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	1 000	1 000	656
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 000	914
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	10 750	10 750	10 671
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	6 100	6 100	4 064
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 970	2 970	5 501
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 680	1 680	1 106
ИЗДРЪЖКА		1000	232 220	240 074	169 744
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	750	750	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	102 910	112 010	85 941
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	3 900	3 900	986
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	123 100	123 100	82 817
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 560	314	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	297 910	307 010	219 757
ЧИСТОТА		6 2 623			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	1 326 680	1 307 647	915 155
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	1 326 680	1 307 647	915 155
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	111 230	170 009	140 530
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	100 530	110 830	83 126
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		35 670	35 670
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	10 700	15 770	14 002
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		7 739	7 732
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	248 248	248 802	174 377
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	160 762	158 677	113 538
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	65 331	65 478	45 199
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	22 155	24 647	15 640
ИЗДРЪЖКА		1000	5 060 162	5 188 491	3 561 670
-ХРАНА		1011		1 491	739
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 000	1 000	343
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	35 900	37 180	28 030
-МАТЕРИАЛИ		1015	224 900	440 125	260 942
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	291 600	305 420	170 008
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	4 401 694	4 096 403	3 090 497
-ТЕКУЩ РЕМОИТ		1030	56 700	47 400	7 778
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	9 880	9 901	3 322
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	38 488	13 020	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		12	11
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098		236 539	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	20 200	20 339	13 895
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	13 360	14 189	11 596
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	6 840	6 150	2 299
РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ		4600		2 583	2 583
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	132 967	192 035	94 476
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		35 492	0
- придобиване на транспортни средства		5204	120 000	122 000	70 000
- придобиване на стопански инвентар		5205	12 967	34 543	24 476
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ		5400		6 120	6 120
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	6 899 487	7 136 026	4 908 806
МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА		6 2 628			
ИЗДРЪЖКА		1000	400 000	15 500	0
- ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		15 500	0
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	400 000		
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		5100		97 000	40 770
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	0	287 500	30 546
изграждане на инфраструктурни обекти		5206		287 500	30 546
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	400 000	400 000	71 316
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТР. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		6 2 629			
ИЗДРЪЖКА		1000	230 000	50 652	27 599
- МАТЕРИАЛИ		1015		439	439
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	230 000	50 213	27 160
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	230 000	50 652	27 599
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2:			7 827 397	7 893 688	5 227 478
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БКС			13 343 993	14 384 646	9 590 387
7. ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
1. ГРУПА ПОЧИВНО ДЕЛО					
Д-СТИ ПО ПОЧ.ДЕЛО И СОЦ. ОТДИХ		7 1 701			
ИЗДРЪЖКА		1000	16 000	47 500	42 800
- МАТЕРИАЛИ		1015	1 000	1 000	24
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	5 000	2 000	239
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	10 000	13 000	12 680
- ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		31 500	29 857
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	300	300	212
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	300	300	212
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	16 300	47 800	43 012
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 1:			16 300	47 800	43 012
2. ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		7 2 714			
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	209 651	208 903	124 765
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	209 651	208 903	124 765
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	23 700	32 927	14 525
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	15 120	18 756	8 934
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		5 227	5 227
- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГР.		208	8 580	8 580	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		364	364
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	37 793	37 911	24 091
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	24 573	24 608	15 464

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	10 058	10 125	6 512
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 162	3 178	2 115
ИЗДРЪЖКА		1000	830 590	721 017	366 959
-ХРАНА		1011		1 335	1 335
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	3 300	3 377	77
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	3 600	5 884	4 984
-МАТЕРИАЛИ		1015	69 000	74 717	49 354
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	193 500	183 514	66 727
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	151 200	286 807	226 921
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		1 988	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		7 724	7 724
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	15 000	15 594	8 708
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО		1091	6 290	4 210	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		879	879
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	388 700	134 988	250
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	1 200	2 700	1 659
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		1 500	1 500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	1 200	1 200	159
Субсидии за организации с нестопанска цел		4500		85 000	61 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	574 931	588 814	581 967
придобиване на компютри и хардуер		5201		1 310	1 310
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	1 404	1 404	1 404
- придобиване на стопански инвентар		5205	12 527	16 239	15 564
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	561 000	569 861	563 689
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 677 865	1 677 272	1 174 966
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2:			1 677 865	1 677 272	1 174 966
3.ГРУПА КУЛТУРА					
ТЕАТРИ		7 3 735			
ИЗДРЪЖКА		1000	50 000	51 960	46 137
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 000	5 159	159
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		1 537	714
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	45 000	45 264	45 264
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	50 000	51 960	46 137
ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ		7 3 737			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	182 304	180 489	116 130
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	182 304	180 489	116 130
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	3 828	6 397	2 683
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		1 001	1 001
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		1 682	1 682
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	3 828	3 714	0
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	38 102	38 102	32 628
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	29 351	18 241	17 891
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	8 751	8 751	5 972
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		11 110	8 765
ИЗДРЪЖКА		1000	11 700	8 986	2 215
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	5 200	4 575	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 100	702	702
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	1 200	3 509	1 513
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	200	200	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	235 934	233 974	153 656
РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ		7 3 741			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	127 260	127 260	77 196
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	127 260	127 260	77 196
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	11 410	13 510	12 069
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	5 500	5 500	4 658
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		2 100	2 100
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	5 910	5 910	5 311

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		23 828	23 828	14 639
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		13 709	13 709	8 430
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		6 741	6 741	4 093
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		3 378	3 378	2 116
ИЗДРЪЖКА	1000		136 717	134 523	100 178
-ХРАНА				193	193
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		2 700		
-МАТЕРИАЛИ	1015		8 400	8 400	4 539
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		16 000	16 000	7 784
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		104 200	105 553	87 436
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		1 000	1 000	96
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		600	600	130
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		3 817	2 777	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		20 000	20 094	3 064
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		18 000	18 094	2 508
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		2 000	2 000	556
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		319 215	319 215	207 146
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ	7 3 745				
ИЗДРЪЖКА	1000		0	27 940	20
-МАТЕРИАЛИ	1015			20	20
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030			27 920	0
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	4200		8 575	8 575	4 025
-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС	4214		8 575	8 575	4 025
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		100 000	100 000	96 283
сгради	5202		100 000		
изграждане на инфраструктурни обекти	5206			100 000	96 283
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		108 575	136 515	100 328
ИЗДРЪЖКА	1000		0	2 571	1 762
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			2 571	1 762
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		0	2 571	1 762
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	7 3 759				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		285 760	285 270	182 384
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		285 760	285 270	182 384
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		53 584	62 150	30 691
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		40 000	40 000	17 564
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			8 039	8 039
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208		13 584	13 584	4 561
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			527	527
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		54 296	54 296	37 672
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		38 778	34 637	23 708
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		14 468	14 468	10 118
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		1 050	5 191	3 846
ИЗДРЪЖКА	1000		1 142 994	1 184 383	743 674
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		5 400	2 700	0
-МАТЕРИАЛИ	1015		93 500	85 229	61 821
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		104 144	106 294	43 187
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		904 520	948 046	610 829
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030			3 578	3 578
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		2 500	2 472	699
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		21 600	21 229	14 680
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		11 330	5 954	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	1092			44	43
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098			8 837	8 837
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		14 397	17 397	3 097
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		14 397	17 397	3 097
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100		34 404	34 404	34 404
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		166 544	180 543	2 855
придобиване на сгради	5202		119 000	119 000	0
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203			1 850	1 850
- придобиване на стопански инвентар	5205			4 098	4 098

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	47 544	55 595	3 093
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	1 751 979	1 818 443	1 034 777
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:			2 465 703	2 562 678	1 543 806
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА			4 159 868	4 287 750	2 761 784
8. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
2. ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВ И РИБОЛОВ					
ДР. Д-СТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТ., ЛОВ И РИБОЛОВ		8 2 829			
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	53 400	51 976	29 159
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	53 400	51 976	29 159
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	1 424	1 424
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		936	936
- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		397	397
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		91	91
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	9 878	9 878	5 679
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	5 820	5 820	3 321
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 563	2 563	1 491
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 495	1 495	867
ИЗДРЪЖКА		1000	22 102	22 232	11 603
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	3 000	3 000	0
- МАТЕРИАЛИ		1015	5 000	5 000	4 214
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	6 000	6 000	3 929
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 000	6 016	3 197
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		114	114
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	500	500	149
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 602	1 602	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	200	200	135
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		107	107
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	200	93	28
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	85 580	85 710	48 000
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2 С СТ-ВО ГОРСКО СТ-ВО ЛОВ И РИБОЛОВ			85 580	85 710	48 000
3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
У-НИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИР. Д-ТЕ ПО ТРАНСП. И ПЪТИЩА		8 3 831			
ИЗДРЪЖКА		1000	355 000	314 479	208 510
- МАТЕРИАЛИ		1015	5 000	5 000	489
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	350 000	309 479	208 021
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	0	40 521	0
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		40 521	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	355 000	355 000	208 510
СЛУЖ. И ДЕЙН. ПОДДЪРЖ., РЕМ. И ИЗГРАЖД. НА ПЪТИЩА		8 3 832			
ИЗДРЪЖКА		1000	500 000	500 000	190 725
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	500 000	500 000	190 725
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	623 807	682 335	646 107
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	623 807	682 335	646 107
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	1 123 807	1 182 335	836 832
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.		8 3 2 849			
ИЗДРЪЖКА		1000	85 000	465 612	407 635
- МАТЕРИАЛИ		1015		4 362	2 678
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	4 800	4 508	2 540
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	80 000	456 565	402 240
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200	177	177
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	200	580	577
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	100	535	532

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	100	45	45
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5300	0	180 000	179 424
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		5301		180 000	179 424
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	85 200	646 192	587 636
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:			1 564 007	2 183 527	1 632 978
6. ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА					
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА		8 6 866			
ИЗДРЪЖКА		1000	25 000	25 000	10 590
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	25 000	24 983	10 573
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		17	17
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	25 000	25 000	10 590
ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ		8 6 878			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	56 280	53 577	42 223
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	56 280	53 577	42 223
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	1 681	1 681
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		1 038	1 038
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		423	423
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		220	220
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	10 187	10 187	8 251
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	7 485	5 935	4 760
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 702	2 702	2 208
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		1 550	1 283
ИЗДРЪЖКА		1000	63 188	157 746	133 844
-ХРАНА		1011	20 500	10 500	8 540
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		1 345	1 345
-МАТЕРИАЛИ		1015	6 000	12 413	12 102
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	10 000	3 391	1 562
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	25 000	126 387	107 575
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		3 710	2 720
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 688		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	103 546	103 546	73 109
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 109	1 109	1 109
придобиване на сгради		5202	102 437	102 437	72 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	233 201	326 737	259 108
ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		8 6 898			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	439 194	429 972	295 704
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	439 194	429 972	295 704
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	66 000	81 056	51 614
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	60 500	59 483	35 231
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		13 609	13 608
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	3 500	3 729	274
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209	2 000	4 235	2 501
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	86 466	86 620	59 781
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	55 342	55 342	37 843
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	23 397	23 397	16 375
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	7 727	7 881	5 563
ИЗДРЪЖКА		1000	507 168	321 352	241 452
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	7 500	3 450	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	31 000	33 092	13 235
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	22 200	22 155	8 398
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	290 200	177 602	167 401
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		10 198	5 376
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	6 700	6 980	3 565
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200	200	31
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	13 168	10 137	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	136 200	57 538	43 446
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	3 300	3 300	1 433
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	3 300	3 300	1 433

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	4600		50 000		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		0	2 688	2 688
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203			2 688	2 688
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300		180 000	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301		180 000		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		1 332 128	924 988	652 672
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 6.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			1 590 329	1 276 725	922 370
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ			3 239 916	3 545 962	2 603 348
IX.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ					
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	9 910				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА	2200		166 000	249 000	216 779
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТР.	2221		53 000	31 727	29 227
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ СТР.	2224		113 000	217 273	187 552
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		166 000	249 000	216 779
ДРУГИ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ	9 997				
ИЗДРЪЖКА	1000		12 000	2 000	1 800
-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ	1063		10 000		
- ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	1069		2 000	2 000	1 800
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		12 000	2 000	1 800
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ.			178 000	251 000	218 579
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:			28 179 723	29 733 416	20 441 534
III. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ					
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
ДЪРЖ.И ОБЩ.СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	1 117				
ИЗДРЪЖКА	1000		0	85 193	85 193
-МАТЕРИАЛИ	1015			81 954	81 954
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			3 239	3 239
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		0	85 193	85 193
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		1 379 292	1 247 719	977 143
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		1 379 292	1 247 719	977 143
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		7 500	152 299	144 757
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202			47 253	39 713
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			66 793	66 791
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208		7 500	21 700	21 700
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			16 553	16 553
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		250 737	249 411	205 385
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		151 697	151 701	124 616
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		66 494	66 723	55 786
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		32 546	30 987	24 983
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 637 529	1 649 429	1 327 285
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			1 637 529	1 734 622	1 412 478
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	2 5 283				
ИЗДРЪЖКА	1000		0	11 400	11 400
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			11 400	11 400
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		0	11 400	11 400

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ		2 5 284			
ИЗДРЪЖКА	1000		0	10 598	10 598
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			10 598	10 598
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		0	160	160
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901			160	160
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100			36 238	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		0	46 996	10 758
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5:					
ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕИН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ:			0	58 396	22 158
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	58 396	22 158
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	3 322				
ИЗДРЪЖКА	1000		0	8 861	7 861
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ	1014			1 000	0
-МАТЕРИАЛИ	1015			2 875	2 875
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			1 009	1 009
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062			1 977	1 977
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098			2 000	2 000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		0	50	50
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901			50	50
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		0	8 911	7 911
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	3 389				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		0	0	13 755
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101			0	13 755
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		0	0	242
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			0	195
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			0	47
Задължит. осигурителни вноски от работодател	500		0	0	2 499
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551			0	1 599
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560			0	672
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580			0	228
ИЗДРЪЖКА	1000		0	0	15 672
-МАТЕРИАЛИ	1015			0	3 309
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			0	3 566
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			0	8 034
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051			0	763
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		0	0	32 168
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:			0	8 911	40 079
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДП. И ГРИЖИ					
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР	5 3 529				
ИЗДРЪЖКА	1000		4 946	9 722	8 334
-ХРАНА	1011		221	221	0
-МЕДИКАМЕНТИ	1012			679	679
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ	1014			16	16
-МАТЕРИАЛИ	1015		3 400	3 081	2 357
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			30	30
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			5 252	5 252
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		1 325	443	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	0	24	24
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		24	24
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	4 946	9 746	8 358
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП		5 3 530			
ИЗДРЪЖКА		1000	5 827	29 837	24 470
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		356	178
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		228	228
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ		1014		24	24
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1015		30	30
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		24 010	24 010
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	5 827	5 189	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	5 827	29 837	24 470
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		5 3 532			
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	0	146	146
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		201		146	146
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	0	146	146
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ		5 3 540			
ИЗДРЪЖКА		1000	662	662	662
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	662	662	662
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	662	662	662
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	662	662	662
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.		5 3 541			
ИЗДРЪЖКА		1000	573	573	573
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	573	573	573
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	573	573	573
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	573	573	573
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА		5 3 546			
ИЗДРЪЖКА		1000	6 126	6 126	6 126
-ХРАНА		1011		6 126	6 126
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ		1014	399		
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 584		
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	143		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	6 126	6 126	6 126
ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ		5 3 547			
ИЗДРЪЖКА		1000	9 250	9 250	0
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	9 250	9 250	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	9 250	9 250	0
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ		5 3 551			
ИЗДРЪЖКА		1000	8 563	1 807	619
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ		1014		619	619
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	8 563	1 188	
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		5100		6 756	2 022
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	8 563	8 563	2 641
ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА		5 3 589			
ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕТИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4200	0	0	10 122
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4219		0	10 122
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	0	0	10 122
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	0	0	10 122
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ:			35 947	64 903	53 098
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ. ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ТРИЖИ			35 947	64 903	53 098

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
ГРУПА 3 КУЛТУРА					
МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р	7 3 739				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		34 457	109 834	83 145
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		34 457	109 834	83 145
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		0	23 574	23 574
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202			21 914	21 914
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			1 364	1 364
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			296	296
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		6 168	21 415	16 652
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		4 114	12 921	10 031
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		1 654	5 805	4 535
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		400	2 689	2 086
ИЗДРЪЖКА	1000		1 934	261 381	212 214
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		900	2 900	2 500
-МАТЕРИАЛИ	1015			17 215	17 215
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			9 551	9 551
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			153 854	106 143
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030			76 805	76 805
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		1 034	1 056	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		0	109	109
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981			109	109
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		60 000	60 000	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		13 278	13 278	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		13 278	13 278	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		115 837	489 591	335 694
БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР	7 3 751				
ИЗДРЪЖКА	1000		0	309	309
-МАТЕРИАЛИ	1015			309	309
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		0	12 691	12 691
- придобиване на компютри и хардуер	5201			8 244	8 244
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203			4 447	4 447
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		0	13 000	13 000
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:			115 837	502 591	348 694
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ:			115 837	502 591	348 694
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:			1 789 313	2 369 423	1 876 507
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:			29 969 036	32 102 839	22 318 041
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:			63 998 495	67 872 621	44 756 207

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Мариян Маринов
Директор дирекция "Бюджет и Финанси"

Даниела Данчева
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,
Кр. Христова
счетоводител БД "АТО"
Н. Дамянова
технически сътрудник, Отдел "Бюджет"



ТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2016
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. КЪМ 30.09. 2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. КЪМ 30.09. 2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. КЪМ 30.09. 2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09. 2016 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. КЪМ 30.09. 2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09. 2016 Г.	
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	18 539 791	12 759 475	2 956 267	2 993 402	2 231 240	21 496 058	21 967 482	14 990 715	
2	Център за социални услуги	7 094 816	5 297 688	2 102 606	2 106 106	1 428 393	9 197 422	9 206 076	6 726 081	
3	ОП "Спортини имоти и прояви"			447 914	447 914	195 628	447 914	447 914	195 628	
4	Дирекция "Култура и туризъм"	2 535 525	1 923 506	1 367 036	1 753 790	1 188 229	3 902 561	4 678 912	3 111 735	
5	ДКС "В. Левски"			351 050	351 050	182 363	351 050	351 050	182 363	
6	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"			319 215	319 215	207 146	319 215	319 215	207 146	
7	ОП "Горско стопанство"			85 580	85 580	47 870	85 580	85 580	47 870	
8	ОП "Зелени системи"			1 880 269	1 903 845	1 269 665	1 880 269	1 903 845	1 269 665	
9	Младежки Дом			296 280	296 280	190 045	296 280	296 280	190 045	
10	ОП "Реклама - Велико Търново"			147 580	147 580	98 126	147 580	147 580	98 126	
11	Община Велико Търново	5 708 626	2 339 659	18 784 960	20 421 336	14 409 533	24 493 586	27 041 245	16 749 202	
12	Дебелец	17 851	13 160	324 013	329 013	219 642	341 864	346 864	232 802	
13	Килифарево	28 493	19 202	264 798	268 480	185 939	293 291	296 973	205 141	
14	Група кметства Килифарево	69 442	57 665	197 263	219 263	131 415	266 705	288 705	189 080	
15	Ресен	18 812	14 821	326 075	329 775	255 097	344 887	348 587	269 918	
16	Самоводене	16 103	12 980	118 130	130 210	77 710	134 233	146 313	90 690	
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	34 029 459	22 438 166	29 969 036	32 102 839	22 318 041	63 998 495	67 872 621	44 756 207	

Забележка:

Посочените данни по разпоредители с бюджетни кредити включват и средства за капиталови разходи. Запазва се сметата за финансиране и отчитане на разпоредителите с кредити, прилагана до момента.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласуващ,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

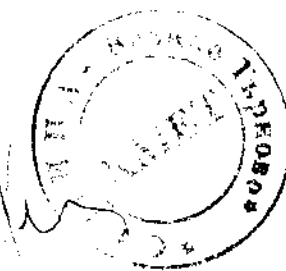
Кр. Христова

счетоводител БД "АГО"

Н. Дамянова

технически сътрудник, Отдел "Бюджет"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО БЕЛ 2016	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" код 42. СЕС-РА	Национален фонд от Министер. на финансите код 98-СЕС-КСФ	Други средства от ЕС код 98-СЕС-ДЕС	Друга международна програма с код 97-СЕС-ДМП	УТОЧНЕН ОПИТ КЪМ 30.09.2016 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" код 42. СЕС-РА	Национален фонд от Министер. на финансите код 98-СЕС-КСФ	Други средства от ЕС код 98-СЕС-ДЕС	Друга международна програма с код 97-СЕС-ДМП	ОПЧЕ КЪМ 30.09.2016 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" код 42. СЕС-РА	Национален фонд от Министер. на финансите код 98-СЕС-КСФ	Други средства от ЕС код 98-СЕС-ДЕС	Друга международна програма с код 97-СЕС-ДМП															
																	05-06	10-00	10-11	10-12	10-13	10-14	10-15	10-16	10-20	10-30	10-31	10-32	10-42	10-49	10-80
05-06	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за осигуряване на осигурителя	460 816	30 383	92 823	118 937	221 673	490 842	30 383	84 503	203 773	370 183	272 439	37 815	61 306	189 777	22 641															
10-00	Изплащане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10-11	промяна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10-12	медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10-13	поставени инвентар и обзавеждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10-14	услуги и научно-исследователски разходи и вноски за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10-15	материали	41 303	7 374	19 843	4 009	17 420	38 690	7 374	17 270	4 000	17 420	28 730	22 679	4 731	1 320																
10-16	заплащане на данъци	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10-20	разходи за всички услуги	283 112	30 383	22 232	8 009	202 497	205 737	30 383	18 725	5 822	150 807	93 810	38 459	14 306	20 624																
10-30	текущи разходи	3 434	0	3 434	0	93 448	93 448	0	3 429	90 014	0	93 448	0	3 429	90 014																
10-31	командировани в страната	2 978	0	2 978	0	976	2 978	0	2 000	0	976	4 078	0	360	3 718																
10-32	содружествени командировани в чужбина	102 842	0	101 964	0	978	102 842	0	101 864	0	978	37 502	0	37 502	0																
10-42	разходи за възстановяване	500	0	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	248	248																
10-49	други обществени услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10-80	други разходи, неспецифицирани в другите параграфи	39 473	0	37 700	1 773	39 473	39 473	0	37 700	1 773	0	0	0	0	0																
19-01	платени данъци, такси и административни сборове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
42-02	обезщетения и помощи до социално подпомагане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за периодически лица с неопределен срок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
49-00	Предоставяни текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
49-01	Текущи трансфери за чужбина	1 141 821	30 383	660 226	118 937	312 073	1 216 526	30 383	874 108	208 772	304 261	975 321	37 815	887 382	162 407	67 707															
99-99	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 209 539	30 383	840 226	118 937	1 379 991	3 375 901	30 383	860 226	1 485 299	1 378 991	2 331 648	37 815	893 512	1 440 933	359 368															
51-00	Основан ремонт на ДМА	380 838	0	0	0	360 838	1 637 286	0	1 276 348	0	360 938	1 276 348	0	1 276 348	0																
52-00	Придобиване на ДМА	708 880	0	0	0	708 880	723 080	0	6 120	2 178	714 792	279 979	0	6 120	2 178	271 811															
52-01	придобиване на капитални и недвижими имоти	1 655 537	0	0	0	1 655 537	1 771 031	0	6 120	2 178	1 681 733	1 771 031	0	6 120	2 178	1 667 733															
52-02	придобиване на недвижими имоти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
52-03	придобиване на други облигации, акции и събординирани облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
52-05	придобиване на инфраструктурни активи	541 443	0	0	0	541 443	541 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
53-00	придобиване на материални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
99-99	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 067 918	0	0	0	1 067 918	2 360 374	0	6 120	1 278 526	1 025 730	1 556 327	0	6 120	1 278 526	271 811															
99-99	ВСИЧКО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 209 539	30 383	840 226	118 937	1 379 991	3 375 901	30 383	860 226	1 485 299	1 378 991	2 331 648	37 815	893 512	1 440 933	359 368															



инж. Д. Пенев
Кмет на Община Велика Търново

Силеуван
Сн. Данава - Иванова
Зам. - кмет "Илюминиско дружество"

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финансы"

Данела Данчева
Началник отдел "Бюджет"

История
Кр. Христова
Счетоводител БХ

Н. Данава
Технически сътрудник